

**SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL YRENE FERNANDEZ**
Banco de Reservas de la Republica Dominicana



AL 31 DE MARZO 2026
VENTA DE SERVICIO
(Valores Expresado en RD\$)

LIBRO BANCO					
FECHA	TRANSFERENCIA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	Balance
1/3/2026		BALANCE INICIAL			1,832,479.59
4/3/2026	41960783473	PAGO IMPUESTOS FEBRERO VS		4,190.96	1,828,288.63
5/3/2026	260305002810070295	INGRESOS PACIENTES EXTRANJEROS	8,250.00		1,836,538.63
5/3/2026	260305002810070298	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,800.00		1,838,338.63
5/3/2026	260305002810070301	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,750.00		1,840,088.63
5/3/2026	260305002810070304	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,150.00		1,841,238.63
10/3/2026	41995342691	PAGO PRODUCTOS QUIMICOS		16,981.57	1,824,257.06
11/3/2026	260311002810070049	INGRESOS PACIENTES EXTRANJEROS	8,400.00		1,832,657.06
11/3/2026	260311002810070052	INGRESOS PACIENTES EXTRANJEROS	5,350.00		1,838,007.06
11/3/2026	260311002810070055	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,000.00		1,839,007.06
11/3/2026	42003509007	PAGO GESTION HABILITACION DEL CENTRO		44,650.00	1,794,357.06
11/3/2026	42003545618	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA COCODESI		6,000.48	1,788,356.58
11/3/2026	42003577254	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		6,000.00	1,782,356.58
11/3/2026	42003589922	PAGO OXIGENO		55,480.00	1,726,876.58
11/3/2026	42003606044	PAGO CULTIVO AGUA CISTERNA		4,200.00	1,722,676.58
11/3/2026	42003619209	PAGO COMBUSTIBLE		31,666.86	1,691,009.72
11/3/2026	42003650799	PAGO GESTION HABILITACION COMISION NACIONAL DE ENERGIA		90,250.00	1,600,759.72
11/3/2026	42003671531	PAGO FLOTA ODONTOLOGIA		1,355.00	1,599,404.72
12/3/2026	260312002810070119	INGRESOS ODONTOLOGIA	3,200.00		1,602,604.72
16/3/2026	4524000000126	INGRESOS SENASA SUBSIDIADO	310,815.22		1,913,419.94
18/3/2026	260318002810050163	INGRESOS PACIENTES EXTRANJEROS	5,000.00		1,918,419.94
18/3/2026	260318002810050166	INGRESOS PACIENTES EXTRANJEROS	5,850.00		1,924,269.94
18/3/2026	260318002810050169	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,700.00		1,925,969.94
18/3/2026	260318002810050172	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,500.00		1,927,469.94
19/3/2026	4524000000004	INGRESOS ARS SEMMA	38,760.51		1,966,230.45
23/3/2026	4524000030966	INGRESOS ARS MONUMENTAL	80,082.76		2,046,313.21
24/3/2026	260324002810070255	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,900.00		2,048,213.21
24/3/2026	260324002810070258	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,150.00		2,049,363.21
24/3/2026	260324002810070261	INGRESOS ODONTOLOGIA	4,288.00		2,053,651.21
24/3/2026	260324002810070264	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,000.00		2,054,651.21
24/3/2026	260324002810070267	INGRESOS PACIENTES EXTRANJEROS	6,450.00		2,061,101.21
26/3/2026	260326002810070212	INGRESOS PACIENTES EXTRANJEROS	7,200.00		2,068,301.21
26/3/2026	260326002810070215	INGRESOS PACIENTES EXTRANJEROS	7,100.00		2,075,401.21
26/3/2026	260326002810070218	INGRESOS ODONTOLOGIA	2,100.00		2,077,501.21
30/3/2026	4524000000004	INGRESOS SENASA CONTRIBUTIVO	1.00		2,077,502.21
30/3/2026	4524000000008	INGRESOS SENASA CONTRIBUTIVO	75,529.05		2,153,031.26
30/3/2026	42117434431	PAGO COMPRA E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS		265,454.24	1,887,577.02
30/3/2026	42117454162	PAGO GAS PROPANO		24,010.00	1,863,567.02
30/3/2026	42117508408	PAGO CONFECCION E IMPRESIÓN DE LIBROS Y TARJETAS		31,742.00	1,831,825.02
30/3/2026	42117536880	PAGO DOS CAMIONES DE AGUA CISTERNA BAO		4,600.80	1,827,224.22
30/3/2026	42117551254	PAGO FLETE A PROMESE CAL		2,250.00	1,824,974.22
30/3/2026	42117571523	PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION		1,305.00	1,823,669.22
30/3/2026	42117594808	PAGO UTILES MENORES MEDICOS		20,995.40	1,802,673.82
30/3/2026	42117645865	PAGO FORRO PARA COLCHON		60,380.60	1,742,293.22
30/3/2026	42117665142	PAGO SERVICIOS DE INTERNET		5,000.00	1,737,293.22
30/3/2026	42117704215	PAGO RENTA PROGRAMA DEL LABORATORIO		8,000.00	1,729,293.22
30/3/2026	42117738568	PAGO REPARACION DE TUBERIA		41,454.05	1,687,839.17
30/3/2026	42117760620	PAGO COMPRA DE PINTURA		27,667.52	1,660,171.65
30/3/2026	42117772649	PAGO FLOTA ODONTOLOGIA		1,355.00	1,658,816.65

30/3/2026	42118016344	PAGO FACTURA DEL TELEFONO		3,573.26	1,655,243.39
30/3/2026	42118027321	PAGO FLOTAS DE EMERGENCIA		3,747.34	1,651,496.05
31/3/2026	260331002810010106	INGRESOS PACIENTES EXTRANJEROS	4,300.00		1,655,796.05
31/3/2026	260331002810010109	INGRESOS ODONTOLOGIA	500.00		1,656,296.05
31/3/2026	260331002810010112	INGRESOS ODONTOLOGIA	1,700.00		1,657,996.05
31/3/2026	ESTADO DE CUENTA	COMISIONES Y CARGOS BANACARIOS MARZO 2026		1,392.18	1,656,603.87

PREPARADO POR
LIC. ALEXA AYBAR

REVISADO POR
LIC. JUAN RAMON HERNANDEZ